



ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA AGUDENSE- CNPJ/MF 44.452.126/0001-72

RUA XV DE NOVENBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 0611

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: [criancabrincando@hotmail.com](mailto:criancabrincando@hotmail.com)

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
<b>Recursos Humanos (5)</b>				
17/02/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.dez./2020	1.645,00
17/02/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.jan./2021	1.647,00
17/02/2021	Recibo Nº 12	Patricia Alexa	Pagto acerto Veridiana	1.000,00
17/02/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.dez./2020	1.228,00
17/02/2020	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santo	Pagto da (2ª parte) 13º sal.12/2020	606,00
17/02/2021	Compet.ref/mês 01/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	346,21
17/02/2021	Compet.ref/mês 01/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS	319,67
17/02/2021	Período apuração-31/12	Guia de recolhimento	Guia DARF	44,55
17/02/2021	Compet.ref/mês 02/2021-parc. 02	Guia de recolhimento	Guia GPS	512,07
17/02/2021	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	355,11
17/02/2021	Compet.ref/mês 02/2021-parc. 03	Guia de recolhimento	Guia GPS	512,07
17/02/2021	Periodo apuração 31/01	Guia de recolhimento	Guia DARF	41,03
10/03/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto da (2ª parte) 13º sal.12/2020	795,00
10/03/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.fev./2021	1.646,00
10/03/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.fev./2021	1.229,00
13/04/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.março./2021	821,00
13/04/2021	Compet.ref/mês 03/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS	359,31
13/04/2021	Compet.ref/mês 04/2021-parc.04	Guia de recolhimento	Guia GPS	513,74
13/04/2021	Periodo apuração 31/03	Guia de recolhimento	Guia DARF	45,43



ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA AGUDENSE- CNPJ/MF 44.452.126/0001-72

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 0611

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: [criancabrincando@hotmail.com](mailto:criancabrincando@hotmail.com)

13/04/2021	Periodo apuração 31/03	Guia de recolhimento	Guia DARF	19,52
13/04/2021	Compet.ref/mês 03/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	383,39
07/05/2021	Compet.ref/mês 04/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	351,67
11/05/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.abr./2021	976,00
11/05/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.abr./2021	1.229,00
11/05/2021	Periodo apuração 30/04	Guia de recolhimento	Guia DARF	43,96
11/05/2021	Compet.ref/mês 04/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS	346,11
21/05/2021	Recibo nº 03	Patricia Alexia	Pagto do acerto Débora	1.000,00
08/06/2021	Compet.ref/mês 05/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	328,16
16/06/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.maio/2021	1.647,00
16/06/2021	Compet.ref/mês 05/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS	319,67
16/06/2021	Periodo apuração 31/05	Guia de recolhimento	Guia DARF	41,03
18/06/2021	Holerite	Maria Apda R.Silva	Aviso de férias	1.513,63
29/06/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de 1/3 salário-ferias/2021	1.227,97
07/07/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.junh./2021	1.647,00
07/07/2021	Compet.ref/mês 06/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	357,51
07/07/2021	Compet.ref/mês 05/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	673,50
07/07/2021	Periodo apuração 30/06/2021	Guia de recolhimento	Guia DARF	44,69
07/07/2021	Compet.ref/mês 04/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	674,33
07/07/2021	Compet.ref/mês 06/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS	352,69
07/07/2021	Compet.ref/mês 06/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	676,97
10/08/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.julh./2021	1.646,00
10/08/2021	Compet.ref/mês 07/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	381,49



ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA AGUDENSE- CNPJ/MF 44.452.126/0001-72

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 0611

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: [criancabrincando@hotmail.com](mailto:criancabrincando@hotmail.com)

10/08/2021	Periodo apuração 31/07	Guia de recolhimento	Guia DARF	47,69
10/08/2021	Compet.ref/mês 07/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS	379,67
13/09/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.Ag./2021	1.778,00
13/09/2021	Periodo apuração 31/08	Guia de recolhimento	Guia DARF	54,72
13/09/2021	Compet.ref/mês 08/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS	428,51
07/10/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.set/2021	680,00
07/10/2021	Compet.ref/mês 07/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	465,84
14/10/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.set./2021	1.777,00
14/10/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de férias./2021	1.574,22
11/11/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de 1/3 férias	855,89
11/11/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário - ref. Out./2021	148,00
11/11/2021	Periodo apuração 31/10	Guia de recolhimento	Guia DARF	32,86
12/11/2021	Período apuração 10/2021	Guia de recolhimento	Guia-RFB- DARF	542,60
12/11/2021	Compet.ref/mês out/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	616,16
12/11/2021	Holerite	Maria Apda R.Silva	Pagamento do 13º salário( 1ª parc.)	659,00
10/12/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salario - ref. Nov./2021	1.778,00
10/12/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto do 13º Sal. (1ª parc.)	916,00
10/12/2021	Período apuração 11/2021	Guia de recolhimento	Guia DARF	458,07
10/12/2021	Período apuração 30/11	Guia de recolhimento	Guia DARF	58,23
			Subtotal=	42.797,94
<b>Recursos Humanos (6)</b>				
17/09/2021	NF: Nº. 089	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.agost/2021	780,00
17/09/2021	NF:Nº.093-1	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.set./2021	780,00
18/11/2021	NF. Nº. 0097-1	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.Out../2021	780,00
10/12/2021	NF. Nº. 0098-1	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.Nov../2021	600,00
			Subtotal =	2.940,00



ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA AGUDENSE- CNPJ/MF 44.452.126/0001-72

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 0611

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: [criancabrincando@hotmail.com](mailto:criancabrincando@hotmail.com)

<b>Medicamentos</b>				
Subtotal =				
<b>Material Médico e Hospitalar (*)</b>				
Subtotal =				
<b>Gêneros Alimentícios</b>				
Subtotal =				
<b>Outros Materiais de Consumo</b>				
13/04/2021	NF: N°.9.750	Ribeiro e Cortez EPP	Resma sulfite, bloco recibo etc.	84,70
13/05/2021	NF: 0071	Edmilson S.Melo	Instalação elétrica	390,00
16/06/2021	NF: N°.0392	Adenir Carvalho	Carimbos	78,00
22/06/2021	NF.N°.9.890	Ribeiro e Cortez	Pastas, sulfite, fichario etc.	420,00
03/09/2021	NF: 081	Edmilson S.Melo	Instalações luminárias, cabos	890,00
20/09/2021	NF. N° 209395	Comaco	Silicone, cal, cimento	152,81
20/09/2021	NF.N° 209181	Comaco	Corante xadres colorido	71,91
20/09/2021	NF.N° 208689	Comaco	Corolar oceano, corantes	166,82
12/11/2021	NF.N° 212335	Comaco	Corolar oceano, corantes	27,99
12/11/2021	NF.N° 211898	Comaco	Corolar oceano, corantes	176,42
12/11/2021	NF. N° 211469	Comaco	Akzo coralar, Qualyvinil	121,57
12/11/2021	NF. N° 209523	Comaco	Akzo coralar, Qualyvinil	85,85
Subtotal =				2.666,07
<b>Serviços Médicos (*)</b>				
Subtotal =				
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>				
Subtotal =				
<b>Locação de Imóveis</b>				
Subtotal =				



ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA AGUDENSE- CNPJ/MF 44.452.126/0001-72

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 0611

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: [criancabrincando@hotmail.com](mailto:criancabrincando@hotmail.com)

				Subtotal =
<b>Locações Diversas</b>				
				Subtotal =

<b>Utilidades Públicas</b>				
17/02/2021	Pagto ref. mês 02	Sabesp	Água	42,95
09/04/2021	NF.Nº 175004855	CPFL	Energia elétrica	272,45
09/04/2021	Pagto ref. mês 04	Sabesp	Água	82,52
11/05/2021	Pagto ref. mês 05	Sabesp	Água	32,38
13/09/2021	Pagto ref. mês 09	Sabesp	Água	61,86
13/09/2021	NF.Nº 203663441	CPFL	Energia elétrica	151,01
12/11/2021	Pagto ref. mês 10	Sabesp	Água	54,01
10/12/2021	Pagto ref. mês 11	Sabesp	Água	54,13
				Subtotal=
				751,31
<b>Combustível</b>				
15/09/2021	Boleto Bradesco	Posto Agudos	Etanol	300,01
09/12/2021	NF.Nº 3212	Nações Com.combustiveis	Etanol	120,00
10/12/2021	NF.Nº: 32.904	Posto Agudos	Etanol/Gasolina	235,83
				Subtotal =
				655,84
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>				
				Subtotal =
<b>Obras</b>				
				Subtotal =
<b>Outras Despesas</b>				
				Subtotal =
				<b>TOTAL</b>
				49.811,16

*[Handwritten signature]*